

**הערות ראש העירייה**

1. דוח הביקורת הדגיש את חוסרו של מערך בקרה ממוסד המקיף את כלל הפעילות המתבצעת במחלקת צרכנות מים.
 2. בדיון שנערך בנושא במאי 2005, הנחה מנכ"ל העירייה את כל הגופים העירוניים הנוגעים בדבר ובעיקר את מינהל הכספים, להקדיש תשומת לב ארגונית ולהטמיע תהליכי הבקרה בשגרת העבודה.
 - עוד הנחה המנכ"ל את מינהל הכספים להגיש תוכנית פעולה לוגית וסדורה למיסוד תהליכי הבקרה, בהיבט המחשובי והפיזי. נושא הבקרה על היבטיה השונים, ייכלל בתוכנית העבודה העירונית כאחד היעדים המרכזיים, כל יחידה עירונית והנושאים הרלבנטיים לה.
 3. מימוש המלצות הביקורת מחייב הקמתה של מערכת מחשוב חדשה שתגזור מהגדרה פרטנית של תהליכים ושיטות עבודה במחלקה.
 - המערכת החדשה תיתן מענה לכל אותם נושאים שהועלו בדוח הביקורת ולפרמטרים שונים בתחום הבקרה כגון: אבטחת מידע, בדיקות לוגיות, ניהול ותפעול, תפקוד העובדים וכו'.
 - מנכ"ל העירייה הנחה לבנות המערכת על בסיס נוהל מפתח.
 4. נבדק מערך ההרשאות ובוצעו הגבלות לכניסה אקטיבית למערכת, רק לבעלי תפקידים מורשים. כמו כן, יוקם צוות משותף מיחידת אבטחת מידע באגף המחשוב ומחלקת צרכנות מים לקביעת כללים ותחומי אחריות למתן הרשאות.
 5. פקודות עבודה –
- ✓ בקרת תקינות בגין פקודות עבודה שאושרו ע"י מנהל מחלקת צרכנות מים ו / או מנהלת מדור תיאום מיכון, מבוצעת באופן תקופתי ע"י בעלי תפקידים בכירים באגף המים, הביוב והתיעול.
 - ✓ כל קריאה המתקבלת במערכת המים נרשמת באופן מפורט. כמו כן, לצד פקודת עבודה בגין קריאה, יפורט המקור להוצאתה.
 - ✓ במקרי העלמות מדי מים אצל צרכנים, התקנה מחדש מותנית בדיווח למשטרה ע"י הצרכן ואישור תשלום לעירייה בגין ההתקנה העתידית.
 - ✓ ייערכו שינויים והתאמות בנוהל הפנימי שעוסק במדיניות הטיפול בהעלמת מדי מים.
 - ✓ נחסמה האפשרות שפעולות פתיחה, טיפול וסגירה בפקודת עבודה, תיעשנה ע"י אותו עובד.



6. מנכ"ל העירייה הנחה את מחלקת צרכנות מים לבצע בדיקה מדגמית לגבי פקודות העבודה שטופלו ע"י המפקח החשוד בפעולות פליליות. בהתאם לניתוח ולמסקנות המדגם, תתקבל החלטה האם להרחיב את מעגל הבדיקה או לפעול בהתאם לנתונים הקיימים.
7. לאור הליקויים שנחשפו במהלך הביקורת והחשדות למעשים פליליים, הוחלפו מנהלי המדורים במחלקה ושלושה מתוך ארבעת מנהלי האזורים.
8. הוגבר הפיקוח על התשלום לקבלני קריאת המים. כמו כן, מתבצעת בדיקת התאמה כי לכל קורא קוד זהה הן במחלקה והן באגף המחשוב וכן כי לכל קוד, משוייך אותו קורא.